

1

BILAN - ACTIF

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>TRAQUEUR</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>1 Rue Royale 92213 Saint Cloud</u> | | Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u> | | | | | | |
| Numéro SIRET* <u>4</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>7</u> <u>4</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>4</u> <u>7</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N clos le, <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>16</u> | | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | 4 711 434 | 4 016 060 | 695 374 | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 1 686 622 | 1 421 083 | 265 539 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 18 096 | | 18 096 | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 3 563 789 | 3 521 813 | 41 976 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 525 261 | 397 448 | 127 813 | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 11 794 | | 11 794 | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | | Autres participations | CU | CV | 7 866 817 | 3 695 591 | 4 171 226 |
| Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | | |
| Autres titres immobilisés | BD | | BE | 300 | | 300 | | |
| Prêts | BF | | BG | 101 034 | | 101 034 | | |
| Autres immobilisations financières * | BH | BI | 77 244 | | 77 244 | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 18 562 391 | 13 051 995 | 5 510 396 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | 329 741 | | 329 741 | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | 493 175 | | 493 175 | |
| | | Marchandises | BT | BU | 362 259 | 24 004 | 338 255 | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 4 357 410 | 420 010 | 3 937 400 | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 1 104 860 | | 1 104 860 | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) | CD | CE | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 1 229 647 | | 1 229 647 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 117 194 | | 117 194 | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 7 994 284 | 444 014 | 7 550 270 | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Écart de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 26 556 675 | 13 496 009 | 13 060 666 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | 503 881 | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : | | | |

2

BILAN - PASSIF avant répartition

| Désignation de l'entreprise | | TRAQUEUR | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 2 520 424) | DA | 2 520 424 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | 10 962 452 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 16 597 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | (3 219 805) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (4 464 580) |
| | Subventions d'investissement | DJ | 303 214 |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 6 118 302 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | |
| TOTAL (II) | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 464 020 |
| | Provisions pour charges | DQ | 379 671 |
| | TOTAL (III) | DR | 843 691 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 495 539 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 531 854 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 162 991 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 652 713 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 60 727 |
| | Autres dettes | EA | 146 017 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 6 049 840 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | 48 832 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 13 060 666 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 5 551 340 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 305 | |

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise : TRAQUEUR | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | * | |
|---|---|---|---|--|--------|--------------------------------|-------------|------------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 1 334 214 | FB | 228 | FC | 1 334 442 | |
| | Production vendue | { biens * services* | FD | 3 654 063 | FE | 4 092 | FF | 3 658 155 |
| | | | FG | 9 413 162 | FH | 39 314 | FI | 9 452 476 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 14 401 440 | FK | 43 633 | FL | 14 445 073 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | (49 043) | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 260 166 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 6 909 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 96 485 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 426 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 14 760 016 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 462 856 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 266 779 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 2 539 148 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (165 611) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 6 210 323 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 177 356 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 3 300 459 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 674 961 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 663 871 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 41 501 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 127 322 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 191 784 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 15 490 749 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (730 733) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 208 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 1 311 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | 1 789 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 3 307 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 3 695 591 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 777 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 1 604 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 3 698 972 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (3 695 664) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (4 426 397) | |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise <u>TRAQUEUR</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 24 189 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 131 907 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 40 000 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 196 097 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 082 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 3 327 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 313 189 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 317 598 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (121 501) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (83 319) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 14 959 420 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 19 423 999 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (4 464 580) |
| RENVVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | HY | |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier * | HP | 82 426 |
| | { - Crédit - bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 89 653 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 83 252 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | | |
| obligatoires | A9 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Rentrées sur créances amorties | | 189 | |
| Dépôts de garantie reçus non réclamés | | 24 000 | |
| Produits de cession des immob corporelles cédées | | 1 958 | |
| Quote part subvention investissement en compte de résultat | | 129 949 | |
| Reprise provision litige prud'homme | | 40 000 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| Différence CVAE 2015 | 144 | | |
| Prévoyance - Mutuelle complément 2015 | 607 | | |
| GARP antérieur à 2013 non réclamé | (4 807) | | |
| Hébergement site Edenred 2015 | 2 400 | | |

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A | | | | | | | | | | Augmentations | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|--|----|--|--|----|---|-----------|---|---------|--|-----------|-----------|---------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : TRAQUEUR | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | TOTAL I | CZ | 4 418 137 | D8 | | D9 | 293 296 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | TOTAL II | KD | 1 494 002 | KE | | KF | 213 116 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | KG | | KH | | KI | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | Dont Composants | | L9 | | | | KJ | | KK | | KL | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | Dont Composants | | M1 | | | | KM | | KN | | KO | | | | | |
| | | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | | | | | | | | | KP | | KQ | | KR | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | KS | 3 557 297 | KT | | KU | 6 492 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | | | | | KV | 95 175 | KW | | KX | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | | | | | KY | 125 790 | KZ | | LA | 78 386 | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | | | | LB | 275 848 | LC | | LD | 17 727 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | LH | 8 896 | LI | | LJ | 2 898 | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | | | | LN | 4 063 006 | LO | | LP | 105 503 | | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | 8U | 7 866 817 | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | 1P | 300 | 1R | | 1S | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | 1T | 144 493 | 1U | | 1V | 33 785 | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | LQ | 8 011 611 | LR | | LS | 33 785 | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | ØG | 17 986 757 | ØH | | ØJ | 645 700 | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | | | | |
| | | | | | | | | | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | 4 711 434 | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | TOTAL II | IO | | LV | 2 400 | LW | 1 704 718 | IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | | | | IR | | MD | | ME | | MF | | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | | | | | | | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | IT | | MJ | | MK | 3 563 789 | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | | | | | | | IU | | MM | | MN | 95 175 | MO | |
| | | Matériel de transport | | | | | | | | | | IV | | MP | 20 845 | MQ | 183 331 | MR | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | | | | IW | | MS | 46 820 | MT | 246 755 | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers* | | | | | | | | | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | MY | | MZ | | NA | 11 794 | NB | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | IY | | NG | 67 665 | NH | 4 100 844 | NI | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | | | | | | IØ | | ØX | | ØY | 7 866 817 | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | I1 | | 2B | | 2C | 300 | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | I2 | | 2E | | 2F | 178 278 | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | | | | | | I3 | | NJ | | NK | 8 045 395 | 2H | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | I4 | | ØK | 70 065 | ØL | 18 562 391 | ØM | | | | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables**(art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: TRAQUEURNéant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | TRAQUEUR | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|---|---------|---|--------|----|-----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | CY | 3 543 951 | EL | 472 109 | EM | 0 | EN | 4 016 060 |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | PE | 1 320 926 | PF | 101 037 | PG | 880 | PH | 1 421 083 |
| Terrains | | | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | PZ | 3 497 376 | QA | 24 437 | QB | | QC | 3 521 813 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | | QD | 95 119 | QE | 56 | QF | | QG | 95 175 |
| | Matériel de transport | | | QH | 70 127 | QI | 45 290 | QJ | 15 296 | QK | 100 120 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | 222 706 | QM | 24 460 | QN | 45 013 | QO | 202 153 |
| | Emballages récupérables et divers | | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | | | QU | 3 885 329 | QV | 94 242 | QW | 60 310 | QX | 3 919 261 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | ØN | 8 750 205 | ØP | 667 389 | ØQ | 61 190 | ØR | 9 356 404 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|----|---|----|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements | M9 | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 |
| TOTAL I | | | | | | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| | Inst.gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | T1 | | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 |
| TOTAL III | X2 | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | | | NM | | | | | | NO |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | | | | NY | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW - NY) | | | | | | | | | | NZ | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | |
|---|--|--|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations* | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | UG | UH | | |
| | | UJ | UK | | |
| | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2017

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|---|---|-----------|-------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | 101 034 | UR | | US | 101 034 | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 77 244 | UV | | UW | 77 244 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 503 881 | | | | 503 881 | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 3 853 529 | | 3 853 529 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 8 400 | | 8 400 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 144 508 | | 144 508 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 259 728 | | 259 728 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 303 214 | | 303 214 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 197 678 | | 197 678 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 191 331 | | 191 331 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 117 194 | | 117 194 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 5 757 741 | VU | 5 075 582 | VV | 682 159 | | |
| RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | 13 660 | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 2 305 | | 2 305 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 493 233 | | 103 233 | | 390 000 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 123 500 | | 15 000 | | 108 500 | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 3 162 991 | | 3 162 991 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 401 528 | | 401 528 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 846 188 | | 846 188 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 403 901 | | 403 901 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 1 095 | | 1 095 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 60 727 | | 60 727 | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 408 354 | | 408 354 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 146 017 | | 146 017 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 6 049 840 | VZ | 5 551 340 | | 498 500 | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 56 931 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--|--|--|---|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : TRAQUEUR | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | ET | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31122016 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | | WA | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | XE | 11 423 | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | 8 672 | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | 2 751 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | 68 076 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | | XX | XW | 68 158 |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 82 | Charges financières (art. 212 bis)* | | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | XY |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | | I7 |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | K7 | |
| | RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % | | | | | | I8 | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WN | | | |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | WQ | 48 832 | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | Y3 | |
| | | TOTAL I | | | | | | WR | 3 824 004 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | WS | 4 464 580 |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | WT | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | WV | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | WH | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WP | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales* (Produit net des actions et parts d'intérêts) { Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | 2A | | WW | | |
| Mesures d'incitation | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | XB | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | 16 | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexes | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | L5 | WF | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | WW | |
| | | ZFU-TE (art.44 octies et octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | IF | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | WB | |
| Zoné de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | | | PC | WC | | |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | dont déduction exceptionnelle pour investissement * | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | XG | 207 108 | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | | | | XI | XH | 4 671 688 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | | | ZL | XJ | 847 684 | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | XO | 847 684 | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD 2017

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>TRAQUEUR</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 21 624 542 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 21 624 542 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 847 684 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 22 472 225 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 223 984 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | |
| | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| Provision pour impôts | 8X | 27 071 | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| Provision forfaitaire clients | 9D | 41 005 | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 68 076 | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |
| | | | | |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 art. L3113-1et L3211-1du Code des Transports (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD2017

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-----------------|---|---|---|------------------|----|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>TRAQUEUR</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (3 250 081) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 30 276 | | Dividendes | | ZD | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | (3 219 805) | | Report à nouveau | ZF | | | | | |
| | | | | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | (3 219 805) | | | | |
| | | | TOTAL II | ZH | (3 219 805) | | | | | | |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | 117 667 | YQ | 28 078 | | | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | | | | | | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | 178 320 | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | — Sous-traitance | | | YT | 1 454 781 | | | | | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | XQ | 557 751 | | | | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | 184 527 | | | | | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 810 900 | | | | | | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | | | | | | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | ST | 3 202 364 | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 6 210 323 | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | YW | 90 171 | | | | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | 9Z | 87 185 | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX | 177 356 | | | | | | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | YY | 2 974 850 | | | | | | |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ | 1 419 138 | | | | | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)* | | | ØB | 3 278 113 | | | | | | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | ØS | | | | | | | |
| | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 1) | | | YP | 66 | | | | | | |
| | — Effectif affecté à l'activité artisanale | | | RL | | | | | | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK | % | | | | | | |
| | — Numéro de centre de gestion agréé* | XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) <input type="checkbox"/> Si oui cocher 1 sinon 0 | | | ZR | | | | |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | RG | | | | | | | |
| | — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | RH | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | 0 | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A-SD 2017

| Désignation de l'entreprise : TRAQUEUR | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|----|--|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| I - Immobilisations * | 1 | Immo incorp 31122015 | 1 520 | | | | 1 520 | |
| | 2 | Logiciels | 880 | | 880 | | | |
| | 3 | Matériel de | 2 565 | | 2 565 | | | |
| | 4 | Matériel de | 7 951 | | 7 951 | | | |
| | 5 | Matériel in | 31 801 | | 29 994 | | 1 807 | |
| | 6 | Matériel te | 7 069 | | 7 069 | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19% (1) | |
| | | | | ⑩ | 19% | 15 % ou 16 % | | 0 % |
| ⑦ | | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ | |
| I - Immobilisations * | 1 | (1 520) | (1 520) | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | 3 695 591 | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | 438 | | | 3 695 591 | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) (Ventilation par taux) | | | (C) | |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪ | | | | | | | | |

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C-SD2017

Désignation de l'entreprise : TRAQUEURNéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 16 % ^② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ^① . | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ^① . | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 16 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16 % ④ |
|--|-----------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+③+④-⑤-⑥ |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2017

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>TRAQUEUR</u> | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD2017

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>TRAQUEUR</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : | | | |
| Exercice ouvert le : <u>01012016</u> | | et clos le : <u>31122016</u> | |
| | | Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u> | |
| I - Production de l'entreprise | | | |
| Ventes de marchandises | OA | | 1 334 442 |
| Production vendue - Biens | OB | | 3 658 155 |
| Production vendue - Services | OC | | 9 452 476 |
| Production stockée | OD | | (49 043) |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | 39 340 |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | | 426 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | 17 186 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | |
| | TOTAL 1 | OM | 14 452 982 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1) | | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | ON | | 462 856 |
| Variation de stocks (marchandises) | OO | | 266 779 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | | 2 539 148 |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | OQ | | (165 611) |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 5 635 353 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | | 308 464 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | 191 784 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale | OY | | |
| Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | OZ | | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | | |
| | TOTAL 2 | OJ | 9 238 773 |
| III - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 5 214 209 |
| IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF). | | SA | 5 214 209 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | GX | 14 462 259 |
| Période de référence | GY | du | 01012016 |
| | GZ | au | 31122016 |
| Date de cessation | | HR | |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). | | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD. | | | |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société) (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 1 2 0 2 7 4 9 2 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TRAQUEUR

ADRESSE (voie) 1 Rue Royale

CODE POSTAL 92213 VILLE Saint Cloud

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination IPSA
 N° SIREN (si société établie en France) 4 1 8 2 4 8 0 1 9 % de détention 23,54 Nb de parts ou actions 780504
 Adresse : N° 10 Voie Rue de la Paix
 Code Postal 75002 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination InnovaFonds
 N° SIREN (si société établie en France) 5 0 3 3 2 7 7 3 6 % de détention 15,97 Nb de parts ou actions 529692
 Adresse : N° 157 Voie Avenue de l'Eygala
 Code Postal 38700 Commune CORENC Pays FR

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

| | |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 | |

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 1 2 0 2 7 4 9 2 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **TRAQUEUR**ADRESSE (voie) **1 Rue Royale**CODE POSTAL **92213** VILLE **Saint Cloud**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **P5**

| | | | |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Forme juridique | SA | Dénomination | FLEET TECHNOLOGY |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 2 2 2 7 3 6 0 7 | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | SAVOIE TECHNOLAC Bat Gazelle |
| Code Postal | 73370 | Commune | LE BOURGET DU LAC |
| | | Pays | FR |
| Forme juridique | ERL | Dénomination | FXM TECHNOLOGIE |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 4 1 9 7 9 4 3 2 | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | 1 | Voie | Rue Royale |
| Code Postal | 92210 | Commune | SAINT CLOUD |
| | | Pays | FR |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code Postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code Postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code Postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code Postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code Postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case | | | | | |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|--|--|---|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| TRAQUEUR 1 Rue Royale 92210 Saint Cloud FRANCE | | 1 Rue Royale 92210 Saint Cloud | |
| SIRET 41202749200047 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

| | |
|-------|--|
| SIRET | |
|-------|--|

B ACTIVITE

Activités exercées Après-Vol & Gestion de Flottes Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3 % | | Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% * | | Déficit | 847 684 | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | |
| | | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) | | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | | | |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|---|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| Tél : | Tél : |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 12052017 Lieu : Saint Cloud Qualité : Président du Directoire Nom du signataire : M Stéphane ROUSSIER |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

Edition du 12/05/17 à 15:31:37

N° 2065 bis-SD

(2017)

Si déposé néant, cochez la case :

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | | payées par un établissement chargé du service des titres | b | | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c | | | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | | | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | | e | | | | | |
| | | | | | | f | | | | | |
| | | | | | | g | | | | | |
| | | | | | | h | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | | | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | | | | | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | | Total (a à h) | | | | | | |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i> | | | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | | | |
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| H DIVERS | | | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | | | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | MVLТ restant à reporter | | | | | |